

成都云图控股股份有限公司

关于 2025 年使用闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、国债逆回购、证券收益凭证以及其他低风险的理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。

2、投资金额：任一时点投资理财余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 5 亿元人民币（或等值外币），资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：闲置资金投资理财可能存在一定的市场风险，敬请投资者注意投资风险。

成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年使用闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司在确保正常生产经营及资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币（或等值外币）的闲置自有资金进行投资理财，现将相关事宜公告如下：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用阶段性闲置自有资金，在确保日常经营及资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金进行投资理财，增加公司收益。

（二）投资金额

根据公司 2025 年的资金计划，公司及子公司使用不超过 5 亿元人民币（或等值外币）的闲置资金进行投资理财。在授权期限内，资金可以滚动使用，即任

一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

（三）投资方式

公司及子公司使用闲置资金拟购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、国债逆回购、证券收益凭证以及其他低风险的理财产品，不得投资股票或其他高风险收益类产品。公司理财产品的受托方仅限于具有合法经营资格的银行、基金公司、证券公司等非关联金融机构或专业理财机构。

（四）投资期限

公司及子公司利用闲置资金投资理财的期限自第六届董事会第二十九次会议审议批准之日起 12 个月内有效。

（五）资金来源

公司及子公司投资理财的资金来源于自有闲置资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司分别于 2025 年 3 月 3 日、2025 年 3 月 7 日召开了董事会审计委员会 2025 年第 1 次会议和第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年使用闲置资金进行投资理财的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《成都云图控股股份有限公司投资理财管理制度》等规定，本次投资理财事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。公司董事会授权董事长或其指定代理人在上述额度范围内行使相关投资决策权，确定具体的理财产品、投资金额和期限，并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施相关具体事宜，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月；在授权有效期内，经审议通过的投资理财额度可以循环使用。

三、投资风险分析及措施控制

（一）投资风险

尽管公司及子公司投资理财的产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资的原则，根据公司财务状况和现金流情况，结合投资理财标的情况、金融市场预期等因素在董事会授权范围内选择相应投资理财品种，确定具体的投资金额和期限，并报经批准后购买。

2、公司建立健全了《投资理财管理制度》，对投资理财的范围、决策和审批程序、信息披露、实施与风险监控等方面进行了详细的规定，能够有效防范投资风险，确保资金安全。公司财务部配备了相关业务人员，并建立了严格的授权和岗位牵制制度，确保投资理财业务规范操作。

3、公司财务部负责及时分析和跟踪投资理财产品投向及其进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将立即上报财务负责人，并及时采取相应的保全或赎回措施，最大限度地控制投资风险。

4、公司审计部对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，并定期向董事会审计委员会报告。

5、公司独立董事、监事会有权对公司及子公司购买的理财产品进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响分析

（一）公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用阶段性闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高闲置资金的使用效率，获取一定投资收益，实现公司资产保值增值，符合公司及全体股东的利益。

（二）公司将依据国家财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等会计准则的要求，对投资理财业务进行相应的会计核算处理，反映财务报表相关项目。

五、监事会意见

经核查，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司及子公司利用闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次审议和决策

程序合法合规，监事会一致同意《关于2025年使用闲置资金进行投资理财的议案》。

六、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二十九次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第十七次会议决议；
- （三）公司董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2025年3月8日